

Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.158.710,50	116.895,19	112.319,24	1.163.286,45
14	ATIVO CIRCULANTE	425.431,14	116.895,19	111.178,54	431.147,79
21	Disponibilidades	413.354,17	108.480,39	100.651,55	421.183,01
28	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	27.531,59	72.452,67	90.054,15	9.930,11
49	Banco do Brasil 40.334-02	9.186,68	50.967,76	60.154,44	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	15.787,88	14.537,88	24.202,68	6.123,08
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	2.557,03	5.547,03	4.297,03	3.807,03
126	Fundos de Investimentos	182.868,26	33.737,84	10.597,40	206.008,70
133	Banco do Brasil 40.334-2	182.868,26	33.737,84	10.597,40	206.008,70
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	201.954,32	2.289,88	0,00	204.244,20
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	17.750,80	1.442,20	0,00	19.193,00
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	184.203,52	847,68	0,00	185.051,20
245	Realizavel a Curto Prazo	12.076,97	8.414,80	10.526,99	9.964,78
252	Contas a Receber	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
315	Adiantamentos	1.809,23	8.414,80	10.224,03	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	8.414,80	8.414,80	0,00
336	Adiantamento de Ferias	1.809,23	0,00	1.809,23	0,00
392	Despesas Antecipadas	605,92	0,00	302,96	302,96
399	Premio de Seguros	605,92	0,00	302,96	302,96
2128	Ativo Compensado	733.279,36	0,00	1.140,70	732.138,66
406	Imobilizado	972.799,76	0,00	0,00	972.799,76
413	Edificações	972.799,76	0,00	0,00	972.799,76
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	16.567,65	0,00	0,00	16.567,65
434	Equipamentos	16.112,99	0,00	0,00	16.112,99
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	199.284,89	0,00	0,00	199.284,89
462	Veiculos	69.052,72	0,00	0,00	69.052,72
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-239.520,40	0,00	1.140,70	-240.661,10
483	(-) Depreciação Acumulada	-239.520,40	0,00	1.140,70	-240.661,10
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.153,90	0,00	78,34	-11.232,24
504	(-) Equipamentos	-43.346,97	0,00	59,14	-43.406,11
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.504,35	0,00	137,10	-33.641,45
532	(-) Veiculos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-52.698,32	0,00	866,12	-53.564,44

Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-1.077.058,34	20.195,92	25.591,85	-1.082.454,27
553	PASSIVO CIRCULANTE	-100.872,53	20.195,92	25.591,85	-106.268,46
560	Contas a Pagar	-97.724,23	17.047,63	20.238,71	-100.915,31
567	Impostos a Recolher	-97.724,23	17.047,63	20.238,71	-100.915,31
574	Salários a Pagar	-12.663,13	12.885,40	11.438,11	-11.215,84
581	INSS a Recolher	-1.948,89	1.948,88	1.912,97	-1.912,98
588	IRRF a Recolher	-848,08	167,41	152,62	-833,29
595	FGTS a Recolher	-1.855,00	1.855,00	1.829,07	-1.829,07
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-10.341,52	0,00	1.890,78	-12.232,30
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-914,76	0,00	151,26	-1.066,02
644	Provisão de Férias a Pagar	-35.726,82	190,94	2.521,04	-38.056,92
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.299,91	0,00	201,68	-4.501,59
658	Multa Rescisória a Pagar	-29.126,12	0,00	141,18	-29.267,30
672	Fornecedores	-3.148,30	3.148,29	5.353,14	-5.353,15
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.148,30	3.148,29	5.353,14	-5.353,15
686	Fornecedores a Pagar	-3.148,30	3.148,29	5.353,14	-5.353,15
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
805	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
812	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
826	(-) Prejuízos Acumulados	328.108,34	0,00	0,00	328.108,34

Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 020

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-81.652,16	64.216,24	63.396,26	-80.832,18
854	RECEITAS	-576.719,85	0,00	62.840,54	-639.560,39
861	Receitas	-576.719,85	0,00	62.840,54	-639.560,39
868	Donativos e Contribuições	-170.253,56	0,00	2.901,08	-173.154,64
875	Contribuições Associativas	-9.499,07	0,00	1.131,08	-10.630,15
882	Donativos Mensais	-9.360,00	0,00	1.770,00	-11.130,00
889	Donativos Eventuais	-151.394,49	0,00	0,00	-151.394,49
903	Receitas de Convenios	-146.759,28	0,00	18.344,91	-165.104,19
910	Prefeitura de Sorocaba	-146.759,28	0,00	18.344,91	-165.104,19
945	Receitas com Aluguéis	-85.304,00	0,00	29.719,00	-115.023,00
952	Imóveis	-81.424,00	0,00	29.164,00	-110.588,00
959	Outdoor	-3.880,00	0,00	555,00	-4.435,00
980	Receitas com Eventos	-92.405,89	0,00	3.521,35	-95.927,24
987	Almoços	-92.420,94	0,00	3.521,35	-95.942,29
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-30.650,65	0,00	1.657,22	-32.307,87
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-6.252,62	0,00	1.657,22	-7.909,84
1057	Outras Receitas	-45.113,07	0,00	5.785,79	-50.898,86
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	0,00	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-34.989,17	0,00	5.785,79	-40.774,96
2142	Restituição do PIS	-5.724,12	0,00	0,00	-5.724,12
1106	Reembolso de Despesas	-6.233,40	0,00	911,19	-7.144,59
1113	Iluminação	-5.650,09	0,00	662,57	-6.312,66
1120	SAAE	-583,31	0,00	248,62	-831,93
1155	DESPESAS	495.067,69	64.216,24	555,72	558.728,21
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	495.067,69	64.216,24	555,72	558.728,21
1162	Despesas com Pessoal	202.718,12	29.688,50	555,72	231.850,90
1169	Salários e Ordenados	149.753,97	21.801,97	16,92	171.539,02
1183	Décimo Terceiro Salário	11.434,36	1.890,78	0,00	13.325,14
1197	Vale Transporte	2.916,86	802,40	538,80	3.180,46
1204	Vale Refeição	13.045,50	1.740,00	0,00	14.785,50
1218	Férias	15.245,83	2.521,04	0,00	17.766,87
1232	Exames Medicos	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
1239	Horas Extras / DSR	6.236,49	932,31	0,00	7.168,80
1246	Aviso Prévio	1.195,86	0,00	0,00	1.195,86
1253	Uniformes	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1260	Adicional Noturno	10,25	0,00	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	57.395,69	8.238,81	0,00	65.634,50
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	13.674,47	1.829,07	0,00	15.503,54
1330	Seguro de Vida	962,91	129,83	0,00	1.092,74
1351	FGTS sobre Ferias	1.219,66	201,68	0,00	1.421,34
1358	FGTS sobre 13º Salário	914,76	151,26	0,00	1.066,02

Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1365	Provisão Multa Rescisória	5.634,72	141,18	0,00	5.775,90
1372	Previdência Social - Cota Patronal	34.989,17	5.785,79	0,00	40.774,96
1379	Despesas de Consumo	35.942,57	4.539,58	0,00	40.482,15
1386	Energia Elétrica	29.800,49	3.856,80	0,00	33.657,29
1393	Taxa de água	1.894,10	682,78	0,00	2.576,88
1400	Consumo Gás	4.247,98	0,00	0,00	4.247,98
1407	Comunicação	5.567,25	675,30	0,00	6.242,55
1414	Telefone Fixo	1.120,53	139,96	0,00	1.260,49
1428	Provedor Internet	1.016,66	91,93	0,00	1.108,59
1435	Asinatura TV	1.402,38	148,27	0,00	1.550,65
1442	Internet	2.027,68	295,14	0,00	2.322,82
1449	Material de Higiene e Limpeza	3.376,99	1.245,48	0,00	4.622,47
1456	Utensílios	213,64	0,00	0,00	213,64
1463	Material de Consumo	3.163,35	1.245,48	0,00	4.408,83
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	5.428,10	4.040,19	0,00	9.468,29
1477	Utensílios	409,92	0,00	0,00	409,92
1484	Consumo	4.365,23	4.040,19	0,00	8.405,42
1491	Manutenção de Utensílios	652,95	0,00	0,00	652,95
1498	Despesas com Veículos	6.304,49	733,61	0,00	7.038,10
1505	Estacionamento	50,00	0,00	0,00	50,00
1512	Conservação e Manutenção	812,40	0,00	0,00	812,40
1519	Seguros	2.423,68	302,96	0,00	2.726,64
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.767,04	198,00	0,00	2.965,04
1540	Licenciamento	251,37	232,65	0,00	484,02
1561	Despesas de Expediente	1.942,87	0,00	0,00	1.942,87
1568	Material de Escritório	702,87	0,00	0,00	702,87
1575	Material de Informática	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40
1596	Despesas com Projeto	61,60	0,00	0,00	61,60
1610	Serviços de Terceiros	53.634,13	4.312,26	0,00	57.946,39
1617	Serviços Contábeis	18.041,40	1.892,00	0,00	19.933,40
1624	Honorários Advocáticos	15.027,99	0,00	0,00	15.027,99
1645	Monitoramento Alarme	2.127,71	135,00	0,00	2.262,71
1652	Oficineiros	16.800,00	2.100,00	0,00	18.900,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.437,03	185,26	0,00	1.622,29
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
1715	Despesas Judiciais	194,10	0,00	0,00	194,10
1722	Cartorárias	194,10	0,00	0,00	194,10
1750	Outras Despesas ADM	5.565,65	615,00	0,00	6.180,65
1757	Correios e telegrafos	45,25	0,00	0,00	45,25
1764	Contribuições p/ o sindicato	50,00	0,00	0,00	50,00
1785	Medicamentos	100,40	0,00	0,00	100,40
1799	Outras Despesas	750,00	0,00	0,00	750,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	2.520,00	315,00	0,00	2.835,00
1834	Dedetização	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00

Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	47.644,01	270,00	0,00	47.914,01
1890	Almoços	45.484,01	0,00	0,00	45.484,01
1918	ECAD	2.160,00	270,00	0,00	2.430,00
1939	Despesas Financeiras	235,33	29,50	0,00	264,83
1946	Tarifas Bancárias	231,55	29,50	0,00	261,05
1967	Juros	3,78	0,00	0,00	3,78
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	52.956,79	8.687,31	0,00	61.644,10
1988	Material de Pintura	1.406,30	0,00	0,00	1.406,30
1995	Material Eletrico	2.545,57	0,00	0,00	2.545,57
2002	Material de Construção	32.101,14	4.627,31	0,00	36.728,45
2016	Mão de Obra	470,00	0,00	0,00	470,00
2023	Aluguel Locação	7.810,00	1.960,00	0,00	9.770,00
2030	Equipamento de Refrigeração	8.440,00	2.100,00	0,00	10.540,00
2037	Jardinagem	183,78	0,00	0,00	183,78
2044	DEPRECIÇÃO	8.914,33	1.140,70	0,00	10.055,03
2051	Depreciações e Amortizações	8.914,33	1.140,70	0,00	10.055,03

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987